



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.626.875,91	13.716.217,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.317.848,30	14.952.744,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.224.129,89	6.038.551,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.822.473,22	6.320.188,09
Recursos Ordinários	6.224.129,89	6.038.551,33	Recursos Ordinários	5.822.473,22	6.320.188,09
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, C			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, C		
RECURSOS VINCULADOS	8.402.746,02	7.677.666,04	RECURSOS VINCULADOS	8.495.375,08	8.632.556,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.648.003,23	4.961.272,79	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.000.132,26	5.380.432,04
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.109,54	19.099,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.030,25	20.460,40
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	267.961,15	268.252,77	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	260.929,33	244.282,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	810.912,52	1.077.553,54	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	1.001.892,28	1.344.882,33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	539.833,09	718.369,01	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	451.518,38	438.147,42
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.715.319,07	943.856,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.707.083,04	1.751.749,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	630.185,44	553.548,57	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	603.253,70	509.427,94
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	321.311,65	104.357,97	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	262.645,78	327.686,06
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	650.482,27	195.000,00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	729.075,94	823.720,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	113.339,71	90.950,17	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	112.107,62	90.914,93
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.013.739,58	1.588.204,18	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.745.416,36	1.274.856,68
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		295,37	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE)	37,60	87,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE)		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol	42.867,03	42.683,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol	48.335,12	37.320,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	72.272,88	66.802,52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	72.498,46	66.928,64
Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.146,12	400,85	Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.146,15	
Transferência do Salário-Educação	153.899,16	142.454,21	Transferência do Salário-Educação	164.241,78	126.874,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.692.516,79	1.244.881,17	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.318.434,85	953.953,61
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria		90.598,32	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	89.760,00	89.780,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	25.684,14	184.332,36	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	42.743,42	225.518,68
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	8.229,40	56.275,28	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	28.160,31	75.967,98
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS			Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		
Outras Transferências de Recursos do SUS			Outras Transferências de Recursos do SUS		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.210,55	70.549,13	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.645,66	91.511,99
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	244,19	12.030,71	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.937,45	12.561,47



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestados Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias		45.477,24	Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestados Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias		45.477,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	755.850,06	762.118,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	755.850,06	762.118,32
REPASSE RECEBIDO	755.850,06	762.118,32	REPASSE CONCEDIDO	755.850,06	762.118,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.305.698,99	1.494.169,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.619.725,81	1.734.771,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	240.679,56	167.395,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	503.358,26	630.391,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	547.958,11	589.520,63	RP PROCESSADOS PAGOS	588.843,99	366.089,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.517.061,32	737.252,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.526.417,82	738.289,82
INSS	1.220.969,74	479.274,96	INSS	1.250.067,44	474.149,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.721,90	14.150,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.721,90	14.150,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.345,60	27.640,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.443,74	30.306,67
PENSAO ALIMENTICIA	4.908,02	3.626,19	PENSAO ALIMENTICIA	4.908,02	3.626,19
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	120.601,34	107.799,75	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	106.346,68	109.068,52
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	98.450,33	90.224,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	95.865,65	92.452,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.064,39	11.868,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.064,39	11.868,25
PASEP SERVIDORES		165,52	PASEP SERVIDORES		165,52
CALÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - CONV MINIT DAS CIDADES		2.502,50	CALÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - CONV MINIT DAS CIDADES		2.502,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.105,74	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.105,74	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.062.061,41	2.539.190,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.057.062,20	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.062,20	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.057.062,20	1.062.061,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.750.486,37	18.511.695,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.750.486,37	18.511.695,65

